

19. november 2020

Referat af bestyrelsesmødet den 4. november 2020 kl. 15⁰⁰ på Bomivas kontor, Sallings Gård 16, 7800 Skive

Mødt var: Nanny Dahl, Ove Bjerring, Peter Østergaard Jensen, Per Laursen, Heinrich Nielsen, Ellen Holmgaard, Karen Dalsgaard og Ulla K. Holm.

Souschef Peter Matzen deltog under punkt 1.

1. Mulighed for fiber i afdelinger med You See v/Peter Matzen	Peter Matzen orienterede omkring mulighed for at få fiber i afdelinger med YouSee. Bestyrelsen besluttede, at der kan installeres fiber fra Norlys gratis, mod at de ejer og vedligeholder ledningsnettet. Alle afdelinger der har YouSee samt Rødding og Krejbjerg skal være omfattet af aftalen.
2. Godkendelse af protokollen fra den 5. oktober 2020 Protokollen underskrives	Protokollen blev underskrevet.
3. Udsendt orienteringsmateriale 3.1 Spørgsmål til udsendt materiale	Der var enkelte spørgsmål til det udsendte materiale for oktober 2020.
4. Orientering om helhedsplan afd. 4, Vestervang/Vestervænget	Skema C er godkendt af Skive Kommune med et samlet totalbeløb på 276 mio.kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering om helhedsplan for afd. 80, Lem/Lihme, Ramsing og Hvidbjerg	Der er lavet 1 års eftersyn og gennemgang samt udbedring i afd. 80. Byggeregnskabet er endnu ikke færdiggjort. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Orientering om helhedsplan for afd. 78 Oddense/Krejbjerg, Rødding og Durupvej 40-42, Glyngøre	Der er lavet 1 års eftersyn. Renoveringen er afsluttet, og byggeregnskabet er ikke færdiggjort. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om helhedsplan i Midtbyen	Bomiva orienterede på Det boligsociale udvalgsmøde om ønskerne for en helhedsplan i Midtbyen samt forelagde ønsker for en helhedsplan i midtbyen på et temamøde for byrådet. Der afventes tilbagemelding fra Skive Kommune. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 samt estimat pr. 31. december 2020	Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 samt foreløbigt estimat pr. 31. december 2020 er tidligere udsendt og blev gennemgået af Ulla K. Holm. Estimatet viser et underskud på -54.746 kr. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Sammenlægning v/Nanny Dahl og Ulla K. Holm	Nanny Dahl orienterede om møde med Vinderup Almene Boligselskab om ønske om fusion med Bomiva fra den 1. januar 2021. Bestyrelsen og repræsentantskabet i Vinderup Almene Boligselskab har den 28. oktober 2020 besluttet, at de gerne vil fusioneres med Bomiva. Fusionen skal ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2021. På Bomivas ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2021 skal fusionen besluttet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021. Bestyrelsen besluttede at indstille til fusion.
10. Drøftelse af specielle udlejningsregler i en afdeling	Bomiva har fået en henvendelse fra en afdelingsformand omkring ønske om specielle udlejningsregler til psykisk sårbare. Bomiva vil have meget svært ved at håndtere specielle regler omkring de ønskede specielle udlejningsregler, da man ikke må lave diskrimination. Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal være specielle udlejningsregler i den konkrete afdeling eller andre afdelinger omkring udleje til psykisk sårbare.
11. Ekstraordinært tilskud fra trækningsretten samt godkendelse af helhedsplan for afd. 1, Holstebrovej 48	I forbindelse med udskiftning af vinduer på Holstebrovej 48 er konstateret tæring i de bærende stålsøjler, som holder karnapper og altaner på de 24 boliger. Bestyrelsen godkendte, at der ydes op til 1 mio.kr. i trækningsret i tilskud til ny klimaskærm, hvis det bliver nødvendigt. Bestyrelsen vedtog, at der laves en hel-

	hedsplan for Holstebrovej 48 med Skema A og B udfærdigelse og fremsendelse til Skive Kommune i november 2020 til godkendelse i byrådet december 2020 og i Landsbyggefonden januar 2021.
12. Drøftelse af tilskud fra trækningsretten til afd. 38, Sallings Gård	Afd. 38 Sallings Gård har i 2020 besluttet at udskifte deres tag i 2021. Det kan lade sig gøre uden huslejestigning og uden tilskud. Beregningen er lavet uden, at der er ydet tilskud. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den anvender skadestueprincippet: Dem der trænger mest, får hjælp først. Bestyrelsen besluttede 6-1, at der ikke ydes tilskud fra trækningsretten, da afdelingen selv kan klare reoveringen. Ove Bjerring stemte imod, at der ikke ydes tilskud til afd. 38.
13. Orientering vedrørende RENOVERPrisen 2020 v/Ulla K. Holm	RENOVERPrisfesten er aflyst på grund af forsamlingsforbuddet på max. 10 personer. Prisfesten bliver afholdt med de oprindelig 8 deltagere bredt repræsenteret ifølge reglerne fra RealDania i eget regi.
14. Orientering om Rønbjerg og Hem Ældrecentre	Skive Kommune har valgt at tømme både Rønbjerg og Hem Ældrecentre for beboere. De 2 ældrecentre står helt tomme nu. Kommunen betaler tomgangshusleje frem til en afgørelse af, hvad der skal ske med ældrecentrene. Der har været afholdt et møde med kommunen for at minimere tomgangsudgifterne.
15. Orientering omkring Nomi4S v/Ulla K. Holm	Bomiva og de øvrige boligorganisationer har været til møde med Nomi4S og Jens Peter Hedevang, Skive Kommune foranlediget af mødet i Det boligsociale udvalg. Boligorganisationerne får refusion for det hækaffald, som viceværterne har afleveret i 2020, og fremover skal boligorganisationerne ikke betale for at aflevere hækaffald på beboernes vegne. Nomi4S vil se på takststrukturen mht. ældreboliger, ungdomsboliger og familieboliger kontra almindelige familieboliger. Nomi4S vil drøfte deres takstpolitik og se nærmere på en mere intelligent afhentning af molokker med meldere.

16. Udvalgenes beretninger	
16.1 Bladudvalget	Næste blad udkommer i slutningen af november 2020.
17. Øvrige sager til behandling	
17.1 Orientering ved formand	Bestyrelsen besluttede at udskyde julefrokosten 2020 til et muligt tidspunkt i 2021. Forretningsudvalget skal forhandle kontrakter med souschef og direktør.
17.2 Orientering ved direktør	<p>Alle afdelingsmøder og repræsentantskabsmødet i Bomiva er afholdt.</p> <p>Der er indgået lokalaftale med ESL. Der er endnu ikke offentliggjort overenskomster for HK. Der er endnu ingen aftale på området for inspektørerne (Faglig Puls).</p> <p>Elsebeth Madsen laver arbejdsplaner for viceværterne.</p> <p>Inspektørerne og Ulla K. Holm arbejder med effektivisering og forbedring af viceværtfunktionen. Der skal ansættes en ny serviceleder for viceværterne i 2021.</p> <p>I december 2020 udskiftes Lotus Notes med Outlook.</p> <p>Der arbejdes med tryghedskoncept for at holde forsikringsprisen på et acceptabelt niveau.</p> <p>I forbindelse med ekstern granskning skal Bomiva inden 1. december 2020 have givet besked til Landsbyggefonden om antal bygningstyper. Inden 1. april 2021 skal interviewskemaer og alle PPV-planer og materialer være up-loaded for samtlige bygningstyper og være klar til den eksterne granskning. Inden nytår 2021 skal Bomiva have kommenteret på ekstern granskningens bemærkninger.</p> <p>Der vil ske en omlægning på kontoret mht. kontakt til inspektørerne fra eksterne.</p> <p>Bomiva følger regeringens henstilling om, at kontorer holdes lukket, og der arbejdes hjemmefra i det omfang, det er muligt.</p> <p>Kontoret er stadig lukket for fysisk fremmøde, men telefoner og mails er åbne. Viceværterne arbejder ud hjemmefra og i små teams. Julefrokost og julearrangement for personalet er aflyst.</p> <p>Der er afholdt kredsvalgmøde, hvor Heinrich Nielsen og Ulla K. Holm blev genvalgt til 6. kreds.</p> <p>Ulla K. Holm er valgt som repræsentantskabsmedlem i Vendsyssel Sparekasse.</p>

18. Ledige lejligheder	
18.1 Orientering om ledige lejligheder. Udleveres.	Pr. 1. november 2020 var der 24 ledige bo- liger. Desuden har Skive Kommune i alt 66 ledige ældreboliger.
19. Eventuelt	Intet at berette.


Ulla K. Holm
referent








